



证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2024-28
债券代码：127084 债券简称：柳工转2

广西柳工机械股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十六次会议通知于2024年4月15日以电子邮件方式发出，会议于2024年4月25日在公司总部如期召开。会议应到监事三名，实到监事三名，符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会的有关规定。会议经审议、表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司2024年第一季度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定，根据公司各项资产的实际情况，对2024年一季度各项资产进行减值测试并计提减值准备净额共计14,734.41万元。计提减值准备后能够更加公允地反映公司截至2024年3月31日的资产状况。该项议案的决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况，监事会同意本次计提资产减值准备。

该项议案获3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

监事会认为：公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。报告的内容真实地反映了公司在报告期内的经营情况。

该项议案获3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《公司关于符合 2023 年股票期权激励计划预留授予条件并向激励对象授予预留股票期权的议案》

监事会认为：公司 2023 年股票期权激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以 2024 年 4 月 25 日为预留授予日，向符合授予条件的 147 名激励对象授予 278 万份股票期权，行权价格为 10.46 元/股；本次授予完成后，预留股票期权剩余的 262 万份不再进行授予并将失效。

该项议案获 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工监事会关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象预留授予股票期权相关事项的核查意见》。

四、审议通过《关于公司聘请 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案》

监事会认为：聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构的整体方案及其定价原则合理合规，该议案审议程序合法，符合相关规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。

该项议案获 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司监事会

2024 年 4 月 27 日